

O R D E N D E P A G O		RULEMANES ALVEAR S.A.	
N°Orden de Pago: 0000100029485		Fecha : 13/05/2025	
Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300173080	12/05/2025	226,076.40
FAC	A0000300173283	15/05/2025	552,631.20
			778,707.60

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
2606531	BANCO PATAGONIA	24/04/2025	639120.00		
33416	BANCO NACION	01/05/2025	84474.00		
5299764	I C B C	01/05/2025	7036.35		
			730630.35		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	730,630.35
1019	BANCO MACRO CTA CTE	35,206.05
	Retención de Ganancias	12871.20

TOTAL ORDEN DE PAGO:	765836.40
----------------------	-----------

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha